

## **Expedient 002/17 d'alteració del pressupost 2017**

Acord núm. 2017/05/11 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'expedient 002/17 d'alteració del pressupost 2017.

- Document pendent d'aprovació, si escau, pel Ple del Consell Social.
- Document proposta informat favorablement per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern celebrada el dia 06/10/2017.

**Comissió d'Economia i Infraestructures  
Barcelona, 24 d'octubre de 2017**



## ***RESOLUCIÓ***

---

Atès que han sorgit en el decurs de l'exercici 2017 necessitats de fer front a determinades atencions per operacions no consignades en el pressupost inicial o insuficientment dotades, bé per estar directament vinculades a les subvencions específiques o bé per no existir crèdit suficient en algunes partides del Pressupost Ordinari de 2017, i havent-hi excedent en altres, s'instrueix l'oportú expedient de modificació de crèdits amb els informes reglamentaris.

Per això,

RESOLC :

- Autoritzar, a proposta de la gerent, la tramitació de l'expedient 002/17 que formalitzen les alteracions esmentades.
- Donar-ne compte al Consell de Govern per a la seva aprovació si procedeix.

El rector,

Prof. Enric Fossas Colet

Barcelona, a 15 de setembre de 2017



## **INFORME – PROPOSTA**

---

La gerent tenint en compte el desenvolupament de les operacions comptables i les necessitats que deriven del compliment de diverses actuacions de la Universitat, proposa el corresponent expedient de modificacions de crèdits dins del Pressupost Ordinari vigent, per tal de recollir les alteracions següents:

- Per l'ampliació de crèdits de despesa vinculats a ingressos per un import total de 1.267.315,42 €
- Per baixes d'ingressos per un import total de 558.611,80 €
- Per trasllats de crèdits de despesa per un import de 7.491.931,41 €

La quantificació i el detall d'aquesta proposta es recull en l'expedient de modificació 002/17 annex a aquest informe.

La gerent

Olga Lanau Rami

Barcelona, a 15 de setembre de 2017



## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002/17

Període del 1/04 al 30/06/2017

		Euros
AMPLIACIÓ CRÈDITS DE DESPESES ESPECÍFICAMENT VINCULATS A INGRESSOS		1.267.315,42
BAIXES D'INGRESSOS		-558.611,80
TRASLLATS DE CRÈDITS DE DESPESA	Origen: -7.491.931,41	
	Destí: 7.491.931,41	0,00

**MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002/17**
**Alteració per majors ingressos**

Ingressos obtinguts no previstos inicialment que amplien crèdits de despesa segons l'ingrés liquidat o que generen nous crèdits de despeses

Pressupost d'Ingressos	Import
32 PRESTACIÓ DE SERVEIS	108.001,88 1)
33 VENDA DE BÉNS	123,97
38 REINTEGRAMENT	15.473,51
39 ALTRES INGRESSOS	239.129,06 2)
<b>Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos</b>	<b>362.728,42</b>
40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	-1.750,00
45 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	187.592,81 3)
46 D'ALTRES ENS PÚBLICS	21.065,49
47 D'EMPRESSES PRIVADES	16.832,37
48 DE FAMÍLIES I ESFL	141.212,42 4)
49 DE L'EXTERIOR	147.339,09 5)
<b>Total Capítol 4 Transferències corrents</b>	<b>512.292,18</b>
54 LLOGUERS	81.206,96
55 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	10.922,38
<b>Total Capítol 5 Ingressos patrimonials</b>	<b>92.129,34</b>
70 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	-901,12
75 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	70.000,02
<b>Total Capítol 7 Transferències de capital</b>	<b>69.098,90</b>
91 PER CONCESSIONS DE PRÉSTECES EN EUROS	231.066,58 6)
<b>Total Capítol 9 Passius financers</b>	<b>231.066,58</b>
<b>** Total pressupost d'ingressos</b>	<b>1.267.315,42</b>

Pressupost de Despeses	Import
13 LABORAL	82.774,10 2)
16 ASSEGUR. I PREST. SOCIALS	29.994,84 2)
17 ALTRES ACTIVITATS DE PERSONAL	163.756,26 3-6)
<b>Total Capítol 1 Renumeracions de personal</b>	<b>276.525,20</b>
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	9.446,49
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	885.757,20 1-2-3-4-5)
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	-38,20
<b>Total Capítol 2 Desp. béns corrents i de serv.</b>	<b>895.165,49</b>
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINAL.LUCRE	23.882,71
<b>Total Capítol 4 Transferències corrents</b>	<b>23.882,71</b>
61 EN BÉNS IMMOBLES	70.000,02
64 EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	1.742,00
<b>Total Capítol 6 Inversions</b>	<b>71.742,02</b>
<b>** Total pressupost de despeses</b>	<b>1.267.315,42</b>

**EXPLICACIONS DELS IMPORTS MÉS SIGNIFICATIUS (en M€)**

1) Facturacions diverses de les unitats	0,11
2) Descàrrega docent 1r.semestre 2017 Despeses funcionament 2016 BCUM	0,19 0,05
3) Contracte programa. Funcionament EEBE Dev.ingrés ajut AGAUR (FI-DGR) 2015	0,25 -0,08
4) 2n.pagament conveni patrocini CFIS	0,10
5) Projectes europeus Erasmus Mundus	0,15
6) Bestreta FEDER de convocàries MINECO projectes CTT	0,23



## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST - EXPEDIENT 002/17

### Alteració per baixes de pressupost

Baixes d'ingressos pressupostats inicialment o reconeguts amb anterioritat que redueixen els crèdits de despesa

Pressupost d'Ingressos	Import
87 ROMANENTS TRESORERIA D'EXERC.ANTERIORS	-558.611,80
Capítol 8 Variació d'actius financers	-558.611,80
<b>** Total pressupost d'ingressos</b>	<b>-558.611,80</b>

Pressupost de Despeses	Import
17 ACTIVITATS DE PERSONAL	-549.133,61 1)
Total Capítol 1 Renumenciacions de personal	-549.133,61
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	-9.032,19
Total Capítol 2 Desp.de béns corrents i serveis	-9.032,19
64 EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	-446,00
Total Capítol 4 Transferències corrents	-446,00
<b>** Total pressupost de despeses</b>	<b>-558.611,80</b>

### EXPLICACIONS DELS IMPORTS MÉS SIGNIFICATIUS

1) Convocatòries 2014 i anteriors (FPI, JDC, etc.)

## MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 002/17

### Traslats de crèdit de despeses

Pressupost de despeses	Transf.alta	Transf.baixa
14 AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	12.264,20	-655,73
15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES	302.795,85	
16 ASSEGUR.I PREST. SOCIALS	196.243,67	
17 ACTIVITATS DE PERSONAL	702.248,65	-3.902,39
<b>Total Capítol 1 Remuneracions de personal</b>	<b>1.213.552,37</b>	<b>-4.558,12</b>
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS	37.180,05	-5.710,10
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO	418.387,62	-183.021,07
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	114.613,94	-2.794.811,91
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	216.889,42	-2.133,68
<b>Total Capítol 2 Despeses de béns corrents i de serveis</b>	<b>787.071,03</b>	<b>-2.985.676,76</b>
35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES	193,59	
<b>Total Capítol 3 Despeses financeres</b>	<b>193,59</b>	<b>0,00</b>
45 A LA GENERALITAT DE CATALUNYA	25.151,33	
48 A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE	715.867,31	-10.739,22
<b>Total Capítol 4 Transferències corrents</b>	<b>741.018,64</b>	<b>-10.739,22</b>
61 EN BÉNS IMMOBLES	15.006,00	
62 EN BÉNS MOBLES	272.137,38	-29.404,33
64 EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL	1.399,42	-4.461.552,98
<b>Total Capítol 6 Inversions</b>	<b>288.542,80</b>	<b>-4.490.957,31</b>
79 A L'EXTERIOR	4.461.552,98	
<b>Total Capítol 7 Transferències de capital</b>	<b>4.461.552,98</b>	<b>0,00</b>
<b>** Total pressupost despeses</b>	<b>7.491.931,41</b>	<b>-7.491.931,41</b>

### EXPLICACIONS DELS IMPORTS MÉS SIGNIFICATIUS

- 1) Encàrrecs de col.laboració projectes CTT art.83 LOU
- 2) Contractes a càrrec de projectes CTT art.83 LOU i específics de docència amb la seva corresponent quota patronal (Seguretat Social)
- 3) Beques d'aprenentatge i ajuts per a mobilitat
- 4) Transferències als socis dels projectes europeus coordinats per UPC.